

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
Công ty CP bao bì Tân Khánh An
====&&&====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QIII - 2020

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | : Mẫu số B01a-DN |
| - Kết quả kinh doanh | : Mẫu số B02a-DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ | : Mẫu số B03a-DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính | : Mẫu số B09a-DN |

NƠI NHẬN.....

Vinh, ngày 15 tháng 10 năm 2020

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐVT: đồng

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		78.219.439.589	84.664.452.519
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.222.738.448	5.604.030.400
1. Tiền	111		2.222.738.448	3.604.030.400
2. Các khoản tương đương tiền	112			2.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2.000.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		2.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		47.768.359.309	56.147.170.482
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		48.836.016.224	57.462.539.698
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		226.308.500	27.585.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch H.đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		280.317.122	231.328.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.574.282.537)	(1.574.282.537)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		25.966.606.954	22.883.480.484
1. Hàng tồn kho	141		25.966.606.954	22.883.480.484
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		261.734.878	29.771.153
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		233.063.191	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		28.671.687	29.771.153
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		12.679.954.755	14.037.051.364
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		12.544.266.358	14.037.051.364
1. Tài sản cố định hữu hình	221		12.544.266.358	14.037.051.364
- Nguyên giá	222		63.188.619.022	62.845.969.527
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50.644.352.664)	(48.808.918.163)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		135.688.397	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		135.688.397	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		90.899.394.344	98.701.503.883

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		43.610.909.092	50.384.668.104
I. Nợ ngắn hạn	310		43.610.909.092	50.384.668.104
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.201.420.174	4.931.406.870
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		821.700.691	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.934.525.834	713.900.745
4. Phải trả người lao động	314		6.558.543.980	7.134.444.537
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.448.756.000	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		367.263.640	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		21.752.232.942	6.703.033.109
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			29.483.159.553
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.526.465.831	1.418.723.290
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Còi phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học & công nghệ	343			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		47.288.485.252	48.316.835.779
I. Vốn chủ sở hữu	410		47.288.485.252	48.316.835.779
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		38.000.000.000	38.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			

NGUỒN VỐN	Mã Số	Thuyết minh	Số Cuối kỳ	Số Đầu năm
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.031.683.578	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		8.256.801.674	10.316.835.779
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		405.735.534	10.316.835.779
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7.851.066.140	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		90.899.394.344	98.701.503.883

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Lê Văn Tuấn

Vinh, Ngày 15 tháng 10 năm 2020

GIÁM ĐỐC

Phạm Thanh Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	36.265.390.979	38.713.353.804	106.333.889.019	126.823.872.735
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2.608.560	4.729.930	58.857.160	73.925.290
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		36.262.782.419	38.708.623.874	106.275.031.859	126.749.947.445
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	31.069.066.625	33.565.670.629	90.593.039.499	109.243.487.855
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5.193.715.794	5.142.953.245	15.681.992.360	17.506.459.590
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	778.315	2.336.532	142.695.810	28.991.892
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	110.112.670	367.289.476	703.606.560	1.192.954.470
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		110.112.670	367.289.476	703.606.560	1.192.954.470
8. Chi phí bán hàng	24		1.046.772.958	991.246.040	3.173.096.621	3.311.466.086
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		874.935.185	893.452.943	2.813.545.700	2.814.048.906
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		3.162.673.296	2.893.301.318	9.134.439.289	10.216.982.020
11. Thu nhập khác	31		1	7.272.728	1.510.024	120.650.728
12. Chi phí khác	32				6.802.638	22.336.343
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1	7.272.728	(5.292.614)	98.314.385
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.162.673.297	2.900.574.046	9.129.146.675	10.315.296.405
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	442.774.263	580.114.808	1.278.080.535	2.063.059.279
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.719.899.034	2.320.459.238	7.851.066.140	8.252.237.126
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		716	611	2.066	2.172
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		716	611	2.066	2.172

Vinh, Ngày 15 tháng 10 năm 2020

Kế toán trưởng



Lê Văn Tuấn

Giám đốc



Phạm Thanh Hà

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CP BAO BÌ TÂN KHÁNH AN

Đ/c: KCN Bắc Vinh - Xã Hưng Đông - TP Vinh - Nghệ An

Mẫu số B 03 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)(*)

QIII - Năm 2020

ĐVT: đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
			Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		120.869.484.108	133.767.178.488
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(15.320.409.795)	(17.205.751.536)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(9.878.532.271)	(20.930.329.729)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(703.606.560)	(1.192.954.470)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(1.203.070.841)	(2.208.869.856)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.088.733.928	2.466.634.823
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16.101.109.856)	(20.043.385.966)
Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh	20		80.751.488.713	74.652.521.754
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			(53.521.411)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		140.063.660	28.991.892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		140.063.660	(24.529.519)
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(82.272.844.325)	(72.243.244.360)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(3.595.578.676)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(82.272.844.325)	(75.838.823.036)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(1.381.291.952)	(1.210.830.801)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.604.030.400	4.588.219.879
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		2.222.738.448	3.377.389.078

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Tuấn

Vinh, Ngày 15 tháng 10 năm 2020



Phạm Thanh Hà

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CTY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN KHÁNH AN
Đ/c: Đường D2 KCN Bắc Vinh – TP Vinh – Nghệ An

MẪU SỐ B09A-DN
Ban hành theo TT số 200/2014/TT- BTC
ngày 22/12/2014 của BTC

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC QUÝ III NĂM 2020

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần, Tổng công ty Khánh Việt nắm cổ phần chi phối (3.186.500 cổ phần chiếm 83,86% vốn điều lệ)
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : sản xuất kinh doanh bao bì nhựa PP, KPK các loại
- 4- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1 Kỳ kế toán năm bắt đầu từ 01/01/2020 kết thúc 31/12/2020
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán : đồng tiền việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam:
- Báo cáo tài chính QIII/2020 lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán trên máy vi tính

IV Các chính sách kế toán áp dụng:

Báo cáo tài chính quý III/2020 và báo cáo tài chính năm 2019 là cùng áp dụng các chính sách kế toán như nhau.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lê Văn Tuấn



Phạm Thanh Hà

TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
CÔNG TY CP BAO BÌ TÂN KHÁNH AN


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH QIII-2020

Công ty CP bao bì Tân Khánh An

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm		Số đã nộp trong năm		Số còn phải nộp chuyển năm sau
				Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế	
A	B	C	1	3	5	6		
I	Thuế:	10	713.769.341	2.826.672.301	7.768.430.753	2.707.810.351	6.547.805.664	1.934.394.430
1	Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	193.500.383	617.251.198	3.240.013.959	258.493.032	2.094.398.564	1.339.115.778
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		1.554.366.616	2.920.885.563	1.554.366.616	2.920.885.563	0
3	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	13			0		0	0
4	Thuế Xuất, Nhập khẩu	14	-131.404	212.280.224	326.450.696	212.280.224	326.450.696	-131.404
5	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	520.400.362	442.774.263	1.278.080.535	682.670.479	1.203.070.841	595.410.056
6	Thuế Tài nguyên	16	0		0		0	0
7	Thuế Nhà đất	17	0		0		0	0
8	Tiền thuế đất	18	0		0		0	0
9	Các loại thuế khác	19	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0
	Thuế môn bài		0		3.000.000		3.000.000	0
	Thuế Thu nhập cá nhân		0	0	0	0	0	0
	Thuế bảo vệ môi trường		0		0		0	0
	Thuế GTGT nhà thầu nước ngoài		0		0		0	0
	Thuế TNDN nhà thầu nước ngoài		0		0		0	0
II	Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1	Các khoản phụ thu	31	0		0		0	0
2	Các khoản phí, lệ phí	32	0				0	0
3	Các khoản khác	33	0				0	0
4	Thu điều tiết		0				0	0

SỐ TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp trong năm		Số đã nộp trong năm		Số còn phải nộp chuyển năm sau
				Quý 3	Lũy kế	Quý 3	Lũy kế	
A	B	C	1		3		5	6
5	Các khoản nộp phạt		0				0	0
6	Nộp khác		0		0		0	0
	Tổng cộng:	40	713.769.341	2.826.672.301	7.768.430.753	2.707.810.351	6.547.805.664	1.934.394.430

kế toán trưởng



Lê Văn Tuấn



Phạm Thanh Hà

